

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2026-032

山东步长制药股份有限公司

第五届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次会议的通知于2026年3月31日发出，会议于2026年4月7日13时以通讯方式召开，应参会董事12人，实参会董事12人，会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

1、《关于拟向子公司增资暨变更子公司名称的议案》

为了进一步提升公司控股子公司济南步长财淦商贸有限公司（以下简称“步长财淦”）综合竞争实力，公司拟与步长财淦其他股东按照现有持股比例，按1元/股的价格以现金方式向步长财淦合计增资300万元人民币。本次增资完成后，步长财淦的注册资本将由100万元人民币增加至400万元人民币。同时，因经营管理之需要，步长财淦拟对其名称进行变更。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟向控股子公司增资暨控股子公司变更名称的公告》（公告编号：2026-033）。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

2、《关于控股子公司拟转让股权的议案》

公司控股子公司山东步长畅妍生物科技有限公司（以下简称“步长畅妍”）

股东丁莉拟将所持有的步长畅妍 1%股权以人民币 1.3686 万元的价格转让给王敏熹。本次股权转让价格按照步长畅妍净资产计算。步长畅妍截至 2026 年 2 月 28 日的净资产为 136.86 万元（未经审计）。本次转让完成后，丁莉不再持有步长畅妍股权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股子公司拟转让股权的公告》（公告编号：2026-034）。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2026 年 4 月 8 日